

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

大路区まちづくり協議会  
(単位:円)

科 目	地域一括交付金	地域課題解決 応援交付金	指定管理料	本部(自主財源)	合計
	決算	決算	決算	決算	
I 経常収益					
1. 受取助成金等					
受取民間助成金	545,000	0	40,000	0	585,000
受取地方公共団体補助金	7,197,000	701,590	130,774	0	8,029,364
2. 事業収益					
事業収益	118,500	76,500	573,300	0	768,300
指定管理料	0	0	20,397,475	0	20,397,475
受取手数料	0	0	0	46,898	46,898
雑収益	0	0	71,299	0	71,299
3. その他収益					
受取利息	0	0	0	133	133
経常収益計	7,860,500	778,090	21,212,848	47,031	29,898,469
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	0	0	11,000,900	0	11,000,900
法定福利費	0	0	1,783,134	0	1,783,134
福利厚生費	0	0	15,220	0	15,220
人件費計	0	0	12,799,254	0	12,799,254
(2) その他経費					
業務委託費	545,910	0	2,615,063	0	3,160,973
諸謝金	245,000	90,000	258,000	0	593,000
印刷製本費	429,410	0	28,960	0	458,370
食糧費	449,746	58,841	376,079	116,841	1,001,507
旅費交通費	10,370	0	31,040	0	41,410
燃料費	0	0	10,000	0	10,000
通信運搬費	116,991	0	143,126	0	260,117
消耗品費	1,507,796	717,077	265,105	101,234	2,591,212
修繕費	0	0	300,475	11,715	312,190
水道光熱費	26,696	0	2,013,022	0	2,039,718
賃借料	359,000	0	530,509	2,938	892,447
保険料	63,388	0	73,126	78,870	215,384
租税公課	0	0	1,277,000	5,000	1,282,000
交際費	0	0	0	8,000	8,000
医薬材料費	0	0	3,377	0	3,377
研修費	21,000	0	54,100	27,000	102,100
支払手数料	660	0	5,093	0	5,753
支払助成金	80,000	0	0	0	80,000
支払交付金	984,737	0	0	0	984,737
その他経費計	4,840,704	865,918	7,984,075	351,598	14,042,295
事業費計	4,840,704	865,918	20,783,329	351,598	26,841,549
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	2,177,600	0	0	3,801	2,181,401
法定福利費	350,302	0	0	0	350,302
福利厚生費	2,673	0	0	0	2,673
人件費計	2,530,575	0	0	3,801	2,534,376
(2) その他経費					
食糧費	56,461	0	0	0	56,461
燃料費	20,000	0	0	0	20,000
通信運搬費	14,940	0	0	0	14,940
消耗品費	186,379	0	0	0	186,379
支払手数料	22,220	0	0	0	22,220
研修費	0	0	0	0	0
その他経費計	300,000	0	0	0	300,000
管理費計	2,830,575	0	0	3,801	2,834,376
経常費用計	7,671,279	865,918	20,783,329	355,399	29,675,925
当期経常増減額	189,221	△ 87,828	429,519	△ 308,368	222,544
III 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
IV 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	189,221	△ 87,828	429,519	△ 308,368	222,544
当期正味財産増減額	189,221	△ 87,828	429,519	△ 308,368	222,544
前期繰越正味財産額	0	87,828	0	8,149,023	8,236,851
次期繰越正味財産額	189,221	0	429,519	7,840,655	8,459,395